



A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021 első félévi pénzügyi helyzete

Tisztelt Képviselő Testület!

A munkaprogram szerint rövid értékelést adok a Kft. első félévi gazdasági helyzetéről. Az eddigi tevékenységünkre sajnos még mindig rányomta bélyegét a világjárvány. Közelítőleg pontos adatokat az első 5 hónapról tudok mondani, mivel a júniusi számlák egy jelentős része júliusban érkezik és július 20-ig, az ÁFA-bevallás időpontjáig kell feldolgoznunk.

Május végéig minimális veszteség (350 eFt) mutatkozik, de az már látszik, hogy az eredmény félév végére már átfordul és egy kis nyereség mutatkozik.

Május végéig a bevételünk 63120 eFt, a kiadásunk 63470 eFt, az eredmény -350 eFt.

Eredmény felosztás (2021.01.-2021.05. hó)

- Temetkezés	+4880 eFt
- Napközi konyha üzemeltetés	-1160 eFt
- Építőipari szolgáltatás	0
- Épülettakarítás	-60 eFt
- Hérics szálló üzemeltetés	+40 eFt
- Művelődési ház, Büfé, Kistornaterem	+450 eFt
- Könyvtár	+190 eFt
- Központi igazgatás költsége	-4690 eFt
Összesen	-350 eFt

Működési területenkénti értékelésNapközi konyha

Az elmúlt év végén elfogadott 5%-os áremelést a Kormány döntésének értelmében nem érvényesíthettük a gyermekétkeztetés és a szociális otthon lakóinak étkeztetése esetében. A félév jelentős részében az iskolában on-line oktatás volt, ami szintén csökkentette a bevételünket.

Összességében -1160 eFt az eredmény.

Temetkezés

Nem szívesen mondom, de a járvány miatt ennek a területnek az eredménye +4880 eFt. Várhatóan a második félévben már visszaáll az elmúlt évek halálozási adatai.



Művelődési ház, Büfé, Kistornaterem, Könyvtár

Az év eddigi részében gyakorlatilag végig zárva kellett lennünk.

A kényszerpihenőt az adminisztrációs munkára, illetve az egész ház kifestésére, takarítására használtuk.

Az eredmény +640 eFt.

Hérics szálló

A szálló kihasználtsága nagy hatással van a Kft. eredményességére. Szerencsére jelenleg jók a kilátásaink ezen a területen. Májusra visszatértek az elmúlt évek vendégmunkásai, a tervek szerint 15-20 fővel üzemelünk az év végéig, és reméljük a következő években is.

Az eredmény +40 eFt.

A másik két terület, az épülettakarítás és a karbantartó részleg gyakorlatilag nullásan üzemel.

Központi igazgatás

Az itt jelentkező költségeket az év végén bevétel arányosan kell elosztani a működési területek között.

Az eddigi költség -4690 eFt.

Mindent összevetve az első 5 hónap eredménye -350 eFt.

A második félévet tekintve optimista vagyok, bízom benne, hogy a világjárvány nem fog olyan akadályokat gördíteni elénk, mint az elmúlt másfél évben, és eredményes évet fogunk zárni.

Csorvás, 2021-06-22.




Samu Kálmán
ügyvezető